

ИД

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЛМ

31.12.2023 г. (в ж.к. 30)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от дивиденди и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	109	70					109	70
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	348	303					348	303
5. Приходи от несики								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от такси								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0	1					0	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	457	374					457	374
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажба на конфискувани и от злост. нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления	(115)	(123)					(115)	(123)
и др. в/у продажбите и корекции за постъпления	(18)	(108)					(18)	(108)
и др. в/у продажбите и корекции за постъпления	(97)	(15)					(97)	(15)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други обезщетения получени средства по междупрошри и други програми								
4. Помощи и дарения от страни								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	342	251					342	251
Б. РАЗХОДИ И ПРИЗНАВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвено разходи	2 014	1 771					2 014	1 771
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	17	15					17	15
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	54	54					54	54
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	5 472	4 824					5 472	4 824
4. Разходи за възстановяване на персонала	824	784					824	784
5. Разходи за осигурителни вноски	8 381	7 448					8 381	7 448
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвено разходи	8 381	7 448					8 381	7 448

ПОКАЗАТЕЛИ									
	БЮД. Л. - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	989	1 424					989	1 424	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	16						16		
4. Нето-припуск на директния регистър и изкупуване на земи, продукция									
в т.ч. възстановяване от резервация на държавния резерв (*)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 005	1 424					1 005	1 424	
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 386	8 871					9 386	8 871	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ В БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 044	8 620					9 044	8 620	
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ В БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 044	8 620					9 044	8 620	
Г. Бюджетно сaldo: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В)									
Д. Финансиране на бюджетното saldo (Е. + Ж. + З. - И.)									
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
И. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Препоставени заеми, възвратна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Препоставени заеми и възвратна финансова помощ (-)									
2. Получения постъпления по предоставени заеми и възвратна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Препоставени заеми, възвратна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (векс.-менижърски)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заемни от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заемни от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)						(2)	4	(2)	4
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(2)	4	(2)	4
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(2)	4	(2)	4
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						(2)	4	(2)	4
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от изчисленията в ж.д. д.в. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Напълност на парични средства в началото на отчетния период						27	22	27	22
2. Промяна на напълността в чуждестранна валута в края на отчетния период						25	27	25	27
3. Напълност на парични средства в края на отчетния период						(2)	4	(2)	4
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Напълност по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Промяна на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Напълност по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)						(2)	4	(2)	4

Дата: 29.01.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
насе и финанси